

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"*

Место нахождения общества: *Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания акционеров: *17 мая 2019 г.*

Место проведения собрания: *346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *22 апреля 2019 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *10 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 час.40 мин.*

Время открытия собрания: *11 час. 00 мин.*

Время закрытия собрания: *11 час. 55 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 45 мин.*

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов				
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров		Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров		
7		157161		
В том числе лица, направившие свои бюллетени за два дня до начала собрания		В том числе голоса, принадлежащие лицам, направившим свои бюллетени за два дня до начала собрания		
1		10		
Кворум по вопросам, поставленным на голосование				
Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.	242570	242570	157161	64,79%
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.	242570	242570	157161	64,79%
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.	242570	242570	157161	64,79%
4. Избрание членов Совета директоров Общества.	242570	1212850	785805	64,79%
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	242570	242570	157161	64,79%
6. Утверждение аудитора Общества.	242570	242570	157161	64,79%

Вопрос 1, поставленный на голосование					
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
7	157161	0	0	7	157161
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
157161	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.					
Вопрос 2, поставленный на голосование					
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
7	157161	0	0	7	157161
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
157161	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.					
Вопрос 3, поставленный на голосование					
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
7	157161	0	0	7	157161
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156507	99,58%	654	0,42%	0	0,00%
Принятое решение: Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2018 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2018 год не выплачивать.					

Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование							
4. Избрание членов Совета директоров Общества.							
Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование							
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:					
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования			
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов		
7	785805	1	5	6	785800		
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"			
		785800					
Шнейдмюллер Владимир Викторович		159727					
Рожков Михаил Анатольевич		156504					
Уваров Дмитрий Иванович		156532					
Кириллов Дмитрий Юрьевич		156504					
Кинжигазиев Виталий Васильевич		156532					
Сидоренко Екатерина Юрьевна		1					
Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО "ВЭЛНИИ" следующих кандидатов: Шнейдмюллер Владимир Викторович, Рожков Михаил Анатольевич, Уваров Дмитрий Иванович, Кириллов Дмитрий Юрьевич, Кинжигазиев Виталий Васильевич							
Вопрос 5, поставленный на голосование							
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.							
*Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу					157161		
**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.					0		
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование							
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:					
		признанные недействительными		не учитываемые при подведении итогов голосования (**)		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
7	157161	0	0	0	0	7	157161
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ВЭЛНИИ" следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1. Лачугин Кирилл Алексеевич		157161	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Черненко Алексей Петрович		157159	100,00%	0	0,00%	2	0,00%
3. Ткачев Сергей Викторович		157161	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ВЭЛНИИ" следующих кандидатов: Лачугин Кирилл Алексеевич, Черненко Алексей Петрович, Ткачев Сергей Викторович.							

Вопрос 6, поставленный на голосование					
6. Утверждение аудитора Общества.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
7	157161	0	0	7	157161
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
157161	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Скоуп".					

Дата составления отчета: 21 мая 2019 года.

Председатель собрания

Д.И. Уваров

Секретарь собрания

А.А. Маслянок